

W. L. GORE & ASSOCIATES

Normas De Conduta Ética Dos Associados



Prezado Associado,

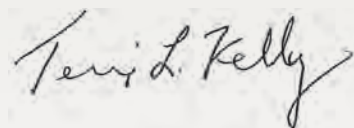
Nosso contínuo sucesso é o resultado direto dos valores que estão nos alicerces da cultura de nossos valores “alto padrão de ética e integridade” e, dado seu potencial impacto em nossa reputação global e sucesso financeiro, é também uma questão de waterline.

As Normas de Conduta Ética dos Associados (ASEC), juntamente com o Programa de Conformidade Corporativa (Enterprise Compliance Program), auxilia na aplicação de princípios éticos em nossos compromissos diários. Este documento, que foi atualizado para refletir as alterações na legislação e para providenciar mais detalhes em determinadas áreas, também inclui estudos de casos para melhor entendimento.

Encorajo todos os Associados a se manifestarem sempre que se depararem com uma situação em que acreditam que a Gore não esteja em conformidade com uma lei ou quando as práticas não estiverem de acordo com nossas normas éticas. É fundamental que cada um de nós se sinta confortável para identificar questões para resolução, sem medo de qualquer tipo de retaliação. Discuta todas as possíveis dúvidas com seu sponsor, um líder ou membro de nossa equipe jurídica de compliance. Você também pode entrar em contato com o ASEC Hotline.

Visto que a conduta individual pode afetar profundamente nossa Empresa, é fundamental que cada um de nós viva de acordo com os valores da nossa cultura e aja de modo responsável, com integridade e conforme as leis e regulamentos aplicáveis de cada país em que a Gore realiza negócios. Obrigado por seu comprometimento em estar informado sobre nossas ASEC e em agir de modo consistente com essas normas.

Atenciosamente,



Terri L. Kelly
Presidente e CEO

ÍNDICE

INTRODUÇÃO:

UM COMPROMISSO COM OS PADRÕES DE ÉTICA E INTEGRIDADE	3
Visão de Longo Prazo	3
Nosso Compromisso	3
Apresentação de Questões E Preocupações	3
Expectativas Especiais Para Nossos Líderes E Sponsor	4

RELAÇÕES BASEADAS NA CONFIANÇA:

TRABALHANDO COM OS ASSOCIADOS	5
Diversidade e Não Discriminação	5
Assédio	5
Segurança no Local de Trabalho.	6

TODOS NO MESMO BARCO: TOMANDO BOAS DECISÕES EMPRESARIAIS . . 7

Protegendo os Bens Da Gore	7
Criando e Mantendo Registros.	8
Conflitos de Interesse	9

INTEGRIDADE EM NOSSAS RELAÇÕES COMERCIAIS 10

Presentes e Entretenimento	10
Suborno e Anticorrupção.	11
Concorrência Justa e Antitruste	11
Privacidade	12
Integridade do Produto e Adequação Ao Uso	13
Interagindo com uma Empresa Pública.	13
Comércio Internacional.	13

VISÃO DE LONGO PRAZO EM NOSSAS COMUNIDADES 14

Responsabilidade Ambiental	14
Atividades Política	14

INTRODUÇÃO: UM COMPROMISSO COM OS PADRÕES DE ÉTICA E INTEGRIDADE

VISÃO DE LONGO PRAZO

Na Gore, nosso compromisso com os padrões de ética e integridade é uma parte fundamental para se ter uma visão de longo prazo. Acreditamos que nossa reputação e nossa cultura sejam essenciais para o nosso sucesso como Empresa e que nossos valores fundamentais nunca devem ser sacrificados em prol de ganho a curto prazo. Acima de tudo, estamos comprometidos em agir de modo correto em todos os nossos acordos comerciais.

Nossa Norma de Conduta Ética dos Associados (ASEC) auxilia no fortalecimento desses compromissos ao reforçar a importância de se manter um forte relacionamento com nossos interessados - como nossos colegas Associados, clientes, fornecedores e comunidades. Este documento orienta como devemos agir uns com os outros e como nos apresentarmos para as pessoas fora da nossa Empresa. A condução de negócios com ética, responsabilidade e legalidade em toda a nossa organização global ajuda a proteger a nossa reputação e a Empresa bem sucedida que construímos.

Mesmo que nossa ASEC não aborde todas as circunstâncias que possamos encontrar no trabalho, elas podem nos ajudar a decidir quando e como buscar ajuda. Use-as como uma orientação, mas saiba que você sempre pode se dirigir a outros recursos em caso de persistência de dúvidas. Nossa ASEC é apenas uma das ferramentas disponíveis para auxiliar na garantia de que estamos agindo com integridade.

Para explorar as diretrizes e políticas da Gore, visite a seção de Ética e Conformidade na Intranet da Gore. Você terá acesso as diretrizes que se aplicam a funções específicas, negócios e divisões, esta seção também possui ferramentas e recursos úteis relacionados com questões comuns de Compliance.

NOSSO COMPROMISSO

Todos nós da Gore compartilhamos o compromisso de seguir nossa ASEC. Espera-se que cada um de nós esteja familiarizado e siga seus princípios e, busque orientação se estivermos incertos de como agir. Além disso, precisamos conhecer e cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis ao trabalho que realizamos, sempre que fazemos negócios. Em caso de conflito entre a legislação local e nossa ASEC ou políticas, busque informações com nossa equipe jurídica antes de tomar alguma

medida. Assim como estamos comprometidos em buscar sucesso comercial ao criar produtos inovadores, é fundamental que busquemos nossos objetivos e, ao mesmo tempo, cumpramos com a ASEC e políticas da Gore.

Esperamos o mesmo compromisso ético de nossos parceiros comerciais e de nossos Associados na Gore. Isso significa que os fornecedores, representantes, consultores, licenciados, vendedores e outros parceiros comerciais da Gore têm a responsabilidade de conduzir seus negócios de modo legal e ético, refletindo princípios semelhantes àqueles definidos neste documento. Caso se depare com situações que o preocupe envolvendo parceiros comerciais, apresente-a ao seu sponsor ou líder.

APRESENTAÇÃO DE QUESTÕES E PREOCUPAÇÕES

Por que é importante relatar preocupações éticas?

A Gore leva muito a sério todos os relatos de preocupações éticas. Converse com um dos recursos listados neste documento caso veja algo que não parece estar certo, mesmo que não tenha certeza que a situação apresenta um conflito com nossa ASEC. Afinal, nossa Empresa não pode tomar medidas, a menos que alguém levante a questão. Visto que nossa ASEC não pode lidar com todas as situações que poderiam surgir durante o nosso trabalho, cabe a nós usarmos de bom julgamento e senso comum para nos certificarmos que nossas preocupações são informadas.

Com que devo entrar em contato?

Disponibilizamos diferentes recursos que você pode falar quando não há certeza sobre o correto procedimento a seguir:

- Um sponsor
- Um líder
- Um Associado do RH
- A Equipe de Compliance
- A Equipe Jurídica da Gore
- Nossa Linha direta ASEC/Hotline
- O Presidente ou o Conselho de Administração

Você pode acessar nossa linha direta ASEC/Hotline por telefone, através da Intranet da Gore, ou usando uma conexão com a internet, 24 horas por dia, sete dias por semana, para tirar dúvidas, relatar uma preocupação ou uma possível violação. As preocupações relatadas serão registradas por um terceiro independente e tratadas imediatamente por nossa

equipe jurídica. Quando a legislação local permitir, você poderá fazer relatos de modo anônimo. No entanto, tenha em mente que isso dificulta a investigação adequada, por parte da Gore, de sua preocupação. Além disso, nossa Empresa trata as informações relatadas de modo confidencial sempre que possível e permitido pela legislação local. Você pode encontrar mais informações sobre nossa linha direta ASEC/Hotline, incluindo o número de telefone para seu país, em www.gore.ethicspoint.com.

Relato de dúvidas, preocupações e não retaliação

Nossa Empresa está comprometida em criar uma atmosfera de não retaliação, onde todos se sintam confortáveis em expressar suas preocupações. Você pode fazer relatos de dúvidas e preocupações sobre suspeitas de violação de nossa ASEC, de outras políticas da Gore, ou da lei, sem medo de retaliação ou de qualquer impacto negativo em seu trabalho.

Não é aceitável retaliação contra alguém que relatou de boa-fé possível má conduta ou participou de uma investigação. Os indivíduos envolvidos em retaliação estarão sujeitos à ação disciplinar. Relatos intencionalmente falsos também provocarão ação disciplinar cabível.

Boa-fé significa que você fornece informações de forma honesta, com a intenção sincera de lidar de forma justa com os outros, e as informações são verdadeiras segundo o seu conhecimento. Não importa se posteriormente for revelado que você estava enganado.

Investigações e ações corretivas

Quando uma preocupação é relatada, todas as alegações serão investigadas ou revisadas de modo profissional. Como Associados, temos o dever compartilhado de cooperar totalmente com as investigações. Esse compromisso aplica-se a todos em nossa Empresa e contribui para a franqueza e comunicação direta que nos ajuda a aprimorar processos e resolver questões.

Violações de nossa ASEC, de outras políticas da Gore, ou da lei, podem acarretar consequências graves para os indivíduos envolvidos e para a Gore. Os indivíduos envolvidos em comportamento antiético ou ilegal, e aqueles que orientem, consentem, aprovam ou facilitam tal comportamento, poderão estar sujeitos à ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. É importante lembrar que esse comportamento nos coloca em risco de manchar nossa reputação, com civil ou criminalmente.

EXPECTATIVAS ESPECIAIS PARA NOSSOS LÍDERES E SPONSOR

Nossos líderes e sponsors possuem responsabilidades adicionais de criar uma cultura ética. Espera-se que nossos líderes e sponsors moldem nossa cultura, liderem pelo exemplo e estimulem um ambiente de honestidade e integridade. Além disso, eles devem ajudar outros Associados a entenderem e cumprirem com nossa ASEC e os encorajarem a fazer perguntas e expressar preocupações. Quando outros expressam preocupações, nossos líderes e sponsors devem tratar suas dúvidas e relatos de modo adequado, nunca tomando ou tolerando ação retaliativa contra alguém por manifestar-se de boa-fé.



RELAÇÕES BASEADAS NA CONFIANÇA: TRABALHANDO COM OS ASSOCIADOS

DIVERSIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO

Por acreditar no poder de pequenas equipes, valorizamos nossa mão-de-obra diversa e ambiente de trabalho inclusivo. Nossas diferentes experiências, culturas e talentos nos permitem uma perspectiva única que fortalece nosso negócio. Ter muitos pontos de vista ajuda nossas equipes a terem mais idéias criativas e meios de atingir nossas metas. Em resumo, a Gore é mais forte porque respeitamos e valorizamos a diversidade.

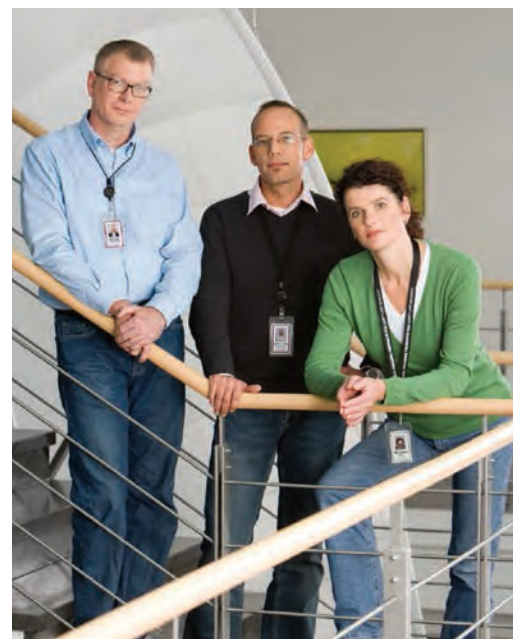
Cada um de nós faz a sua parte para manter um ambiente de trabalho inclusivo que trata todas as pessoas, dentro e fora da Gore, com justiça, dignidade e respeito, e reflete a diversidade das comunidades onde operamos. De acordo com a legislação aplicável, não tomamos decisões relacionadas com o emprego nem discriminamos ninguém. Por exemplo, há leis que protegem contra discriminação com base na raça, cor, religião, gênero, gravidez, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, nacionalidade, deficiência e idade, entre outros.

ASSÉDIO

Todos devem se sentir seguros e respeitados ao chegarem para trabalhar todos os dias. Valorizamos os relacionamentos baseados na confiança, e isso indica que assédio, intimidação e *bullying* não serão tolerados na Gore.

Tenha em mente que assédio não é um termo genérico. O assédio pode se apresentar de muitas formas e tem significados variados em diferentes partes do mundo. Na Gore, assédio é qualquer ato de intimidação, ofensa ou humilhação que cria um ambiente hostil e desconfortável para outros. Pode ser verbal, físico ou visual. O assédio também pode ter cunho sexual. Não importa a forma em que se apresenta, assédio não é permitido na Gore.

Se você experienciar ou testemunhar algum tipo de assédio, intimidação ou *bullying*, você é encorajado a reportar tal fato a seu líder ou, a um Associado do RH ou a um membro das equipes jurídica. Lembre-se, a Gore nunca tolerará retaliações contra você por entrar em contato com um relato de boa-fé.



SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO

A Gore valoriza a saúde e a segurança de todos os Associados e é por isso que nossa Empresa toma medidas para garantir a segurança e a proteção de nosso local de trabalho. Cada um de nós tem o direito de trabalhar em um ambiente limpo, seguro e produtivo. Devemos isso uns aos outros para manter nossos espaços de trabalho livres de perigos.

Devemos também cumprir com os requisitos de saúde e segurança que nos permitem criar os produtos de qualidade que nossos clientes esperam, sem risco de lesão. Se você testemunhar uma situação ou prática perigosa, você tem o dever de reportá-la imediatamente a um líder.

Yan, um Associado em uma de nossas unidades de produção, observa que uma máquina na qual trabalha não está calibrada corretamente, então suas medições de produtos estão um pouco imprecisas. A diferença é muito pequena, e Yan acredita que ele pode se virar com ela até o final do dia, em vez de aborrecer alguém quanto a isso. Ele está agindo corretamente?

Não. Yan deveria falar com seu líder imediatamente sobre o problema com a máquina. Ao não abordar essa questão, Yan poderia reduzir a qualidade de nossos produtos ou mesmo pôr em risco outros Associados. Todos os nossos equipamentos devem ser mantidos em boa condição de uso e devidamente calibrados, de modo a evitar lesões e criar os produtos adequados para o uso prometidos a nossos clientes. Mesmo que isso signifique interromper a produção brevemente para reparar uma máquina, todos precisamos seguir os protocolos de segurança e fabricação.

Violência no local de trabalho

Também mantemos nossos locais de trabalho seguros e produtivos ao não tolerar ameaças ou atos de violência. Não é preciso dizer que comportamento violento, incluindo ameaças verbais e escritas, intimidação e tentativas de impor medo em outros, não é tolerado na Gore. Se você achar que alguém está em perigo iminente, convoque imediatamente as autoridades locais.

Abuso de substâncias

Para mantermos a nós mesmos e nossos Associados seguros, precisamos estar em alerta durante o serviço. Nunca devemos realizar o trabalho ou agir em nome da nossa Empresa sob a influência de drogas, álcool ou substâncias controladas que podem afetar nossa habilidade de fazer julgamentos sensatos e realizar nossas tarefas. Tenha em mente que mesmo medicamentos prescritos de modo apropriado podem apresentar problema se afetarem nossa habilidade de trabalhar com segurança.



TODOS NO MESMO BARCO: TOMANDO BOAS DECISÕES EMPRESARIAIS

PROTEGENDO OS BENS DA GORE

Propriedade física, fundos e instalações

Todos nós contribuimos para o sucesso da Gore. Desse modo, todos nós desempenhamos uma função na proteção do patrimônio da Gore - como equipamentos, suprimentos, instalações e fundos - contra perda, mal uso, roubo, danos e desperdício. Como Associados, espera-se que usemos os bens da Gore de modo sábio e de acordo com os melhores interesses da Empresa, que os invista bem e os preserve para benefício da Empresa. O uso pessoal limitado dos bens da Gore é geralmente adequado. No entanto, devemos conhecer e cumprir com as políticas locais referentes a tal uso. Lembre-se que possíveis maus usos devem ser relatados a seu sponsor ou líder, a um Associado de Compliance ou a um membro da equipe de segurança da Gore.

No almoxarifado do escritório, Jonathan observa que alguns monitores de computador não estão sendo usados. Ele poderia usar outro monitor para seu computador doméstico e ele está certo de que ninguém notará se ele pegar um. Jonathan pode pegar um monitor?

Não, ele não pode. Jonathan não pode pegar um bem da Gore para seu uso pessoal sem a devida aprovação, mesmo se esse bem não estiver sendo usado no local de trabalho. Se um companheiro Associado estiver fazendo um uso indevido dos bens da Gore você deve informar o fato a um líder. Todos nós temos a responsabilidade de proteger nossa Empresa e seus ativos.



Uso do patrimônio e bens da Gore

Nossa responsabilidade de usar os bens da Empresa de modo adequado significa que usamos a rede e os sistemas de computadores da Gore de modo ético e legal. Devemos cumprir com políticas locais referentes ao uso pessoal desses sistemas, assim como fazemos com outros bens da Gore. Em todos os casos, a Gore se reserva o direito de monitorar e, quando apropriado, bloquear nosso uso, salvo quando proibido pela legislação local. Isso inclui todos os dados e comunicações transmitidas, recebidas e contidas no e-mail ou contas de correio de voz da Empresa, bem como todos os documentos eletrônicos mantidos nos computadores e dispositivos móveis da Empresa.

Lembre-se também de escrever e-mails, mensagens instantâneas e mensagens de texto com o mesmo cuidado tomado ao escrever outros documentos da Gore. Mensagens eletrônicas podem ser facilmente copiadas e enviadas sem seu conhecimento ou consentimento. Lembre-se que comentários contendo discriminação ou assédio e linguagem ameaçadora ou abusiva são inaceitáveis em todas as comunicações usando os sistemas da Gore, bem como pessoalmente.

Informações confidenciais e propriedade intelectual

Um dos nossos bens mais importantes é nosso conhecimento e experiência. Nosso sucesso não se baseia apenas na inovação contínua, mas também na proteção de nossos produtos, processos e conhecimento através do uso das melhores práticas da Empresa para tratar a propriedade intelectual da Gore. As informações confidenciais da Gore são um recurso valioso, então é nosso dever protegê-las contra perda, roubo e mau uso.

Nossas informações confidenciais podem assumir muitas formas, por exemplo:

- Listas de clientes
- Planos de marketing e estratégicos
- Termos e condições, taxas ou tarifas oferecidas para clientes específicos
- Fórmulas e informações técnicas
- Propriedade intelectual, como segredos comerciais ou pedidos de patente não enviados

Como nossas informações confidenciais são tão importantes para nossos objetivos comerciais, a divulgação de informações confidenciais fora da Empresa deve ser feita apenas em consulta com líder comercial e protegida pelo acordo de não divulgação de informações confidenciais aplicável. Também devemos ter cuidado para não revelarmos inadvertidamente informações confidenciais ao tentar protegê-las.

Como posso proteger as informações confidenciais da Gore?

- Nunca revele segredos comerciais ou informações confidenciais, a menos que exista uma razão comercial autorizada e legítima para tal e que a documentação adequada seja providenciada.
- Certifique-se de que a proteção legal adequada foi usada, como acordo de não divulgação de informações confidenciais.
- Sempre proteja seu computador, documentos e outros materiais sensíveis.
- Evite discutir informações confidenciais em locais onde possa ser ouvido por terceiros, como restaurantes, táxis, aviões ou elevadores.
- Lembre-se que essas obrigações continuam em vigor mesmo após o término de seu contrato de trabalho com a Gore.

O sucesso contínuo da Gore também depende de nossa pesquisa e esforços de desenvolvimento. Esses esforços envolvem a criação e o uso de propriedade intelectual, incluindo segredos comerciais. Na medida permitida por lei, qualquer invenção ou outra propriedade intelectual criada por você durante a jornada de trabalho, com recursos da Gore, ou como parte de seu trabalho, pertence a nossa Empresa.

Devemos estar cientes dos direitos de propriedade intelectual de outros. Por exemplo, licenciamos o uso de propriedade intelectual de terceiro, principalmente software, e precisamos ter cuidado para que nosso uso não viole os requisitos de licenciamento aplicáveis. De modo semelhante, não podemos usar o software ou outras informações que foram pirateadas ou roubadas de alguma forma.

Em caso de dúvidas quanto ao uso ou à divulgação de informações confidenciais, ou suspeita da ocorrência de divulgação indevida de informações confidenciais, notifique imediatamente seu líder ou equipe jurídica.

Orientações para mídias sociais

Mídias sociais e outros fóruns online redefiniram o modo como nos comunicamos com amigos, familiares, companheiros Associados e outros. Ao usar mídias sociais, é bastante possível que nos deparemos com situações em que ficaremos incertos sobre o que e o quanto dizer sobre nosso trabalho na Gore.

A orientação mais importante pode também ser a mais óbvia: como um Associado Gore, você deve ser cuidadoso para não divulgar informações confidenciais da Gore em mídias sociais. Você também precisa entender que, embora trabalhe para a Gore, suas opiniões são pessoais. E, por fim, lembre-se sempre de usar bom julgamento online, considerando o possível impacto de suas palavras antes de publicá-las.

Para mais informações, consulte as *Orientações para Associados Gore Quanto ao Uso de Mídias Sociais*.

CRIANDO E MANTENDO REGISTROS

Todos nós, de alguma forma, somos responsáveis por criar e manter registros comerciais. Exemplos de registros comerciais incluem registros de pontualidade, faturas e receitas, registro de estoque, relatórios de incidentes, dentre outros documentos. É importante garantirmos a honestidade e a precisão desses registros a todo o momento, certificando-nos de que as informações registradas neles são verdadeiras e suportadas por documentações adequadas.

Tão importante quanto o conteúdo de nossos registros é garantir que esses registros são geridos de modo adequado. Ao fazer isso, cumprimos com nossos requisitos comerciais e garantiremos a sua disponibilidade quando precisarmos deles. Devemos seguir o Programa de Retenção de Registros da Gore e os cronogramas de retenção em vigor nos locais onde operamos. Eles indicam o período de tempo pelo qual os registros comerciais devem ser mantidos e o modo como a documentação deve ser destruída. Certifique-se de preservar documentos importantes ou relevantes em caso de auditoria, investigação ou litígio pendente. E, claro, certifique-se de cumprir com o aviso de retenção legal recebido, nunca alterando ou destruindo documentos antes que a retenção seja revogada. Em caso de dúvidas quanto ao que deve ser preservado ou se acredita que alguém indevidamente ocultou, alterou ou destruiu um registro, você deve entrar em contato com as equipes jurídica ou de Compliance.

*Se a Gore estiver sendo investigada ou está envolvida em uma ação judicial, emitiremos uma **retenção legal** para nos certificarmos de que os documentos relacionados com a investigação ou a ação judicial estão preservados.*

CONFLITOS DE INTERESSE

Tomar boas decisões empresariais significa que tomamos decisões e medidas que estão no melhor interesse da Gore. Um *conflito de interesse* é uma situação em que nossos interesses pessoais (ou aqueles de nossos familiares próximos) poderiam interferir ou, de fato, interferem em nossa capacidade de atender aos melhores interesses da Gore. Nessas situações, o perigo é que o conflito poderia nos encorajar a mostrar favoritismo de uma pessoa ou organização às custas de nossa Empresa. Como Associados, temos o dever de trabalhar em nome da Gore e os conflitos de interesse podem colocar esse compromisso em dúvida.

É claro que é melhor evitar situações que podem resultar em ou criar a aparência de um conflito de interesse. Em caso de dúvida se a sua situação apresenta um conflito de interesse, você deve discutir isso com um líder entendido ou um membro das equipes de compliance ou jurídica. Caso acredite que está envolvido em uma situação de conflito, revele-a imediatamente a seu patrocinador ou líder através do banco de dados de Possíveis Conflitos de Interesse da Gore. Acesse o banco de dados na Intranet da Gore com termos de busca como “conflito de interesse”. Seu patrocinador e/ou líder podem ajudá-lo a determinar se há de fato um conflito e a melhor maneira de resolvê-lo. Lembre-se, estar envolvido em um conflito de interesse não indica uma violação de nossa ASEC, mas não revelar esse fato o é.

A seguir são apresentados os tipos de conflitos mais comuns.

Emprego externo

Geralmente, a Gore não limita nossa capacidade de manter empregos fora de nossa Empresa, embora aprovação escrita da Gore seja requerida em alguns países. Se você escolher buscar outro emprego ou um empreendimento comercial independente, certifique-se de que isso não interfere em seus compromissos aqui ou suas obrigações conforme a lei. Se não tiver certeza se o emprego em outra empresa apresentará um conflito de interesse, verifique com seu líder. Além disso, emprego em uma empresa concorrente da Gore, fornecedor, ou outro parceiro comercial, sempre requer a aprovação prévia de seu líder, visto que pode apresentar facilmente um conflito de interesse.

Interesses financeiros

Se você (ou familiar) tiver um interesse financeiro considerável em uma organização concorrente da nossa Empresa, ou trabalha com a Gore como um parceiro comercial (por exemplo,



um fornecedor, vendedor ou contratada), talvez você se sinta pressionado a favorecer a organização externa em detrimento da Gore em suas decisões comerciais. Essa pressão para favorecer a outra organização indica que um real ou possível conflito possivelmente existe. O interesse financeiro pode ser direto ou indireto, como possuir ações ou direito de tomada de decisão na organização externa. Se você se encontrar nessa situação, faça uma declaração no banco de dados de Possíveis Conflitos de Interesse da Gore e notifique seu sponsor e/ou líder.

Oportunidades corporativas

Devemos ter cuidado para não buscar uma oportunidade comercial pessoal que foi descoberta através de um recurso ou posição da Empresa sem a aprovação prévia da Comissão de Propriedade Intelectual (PI) da Gore. Isso inclui usar o patrimônio, tempo ou informações da Gore para aumentar os interesses comerciais de outros.

Bridget, uma Associada que era responsável por gerenciar um contrato com um vendedor, desenvolveu uma relação pessoal com o proprietário da empresa. Ao saber que o proprietário estava passando por dificuldade financeira, a Associada fez um empréstimo pessoal para o proprietário com prazos de reembolso acordados. Estamos diante de um possível conflito de interesse?

Sim. No mínimo, qualquer um perceberia que não é possível para Bridget gerenciar o contrato apenas com base nos melhores interesses da Gore. Assuntos como esse devem ser discutidos com líderes antecipadamente e divulgados no banco de dados de Conflitos de Interesse da Gore.

INTEGRIDADE EM NOSSAS RELAÇÕES COMERCIAIS

PRESENTES E ENTRETENIMENTO

Em muitos casos, a troca de presentes e entretenimento com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais nos ajuda a construir relacionamentos de trabalho fortes. Esses gestos são geralmente aceitos no mundo dos negócios, contanto que usemos de bom julgamento para evitar situações que poderiam ser inapropriadas ou injustas. No entanto, fornecer presentes e entretenimento para prestadores de cuidados de saúde e funcionários públicos é uma exceção a essa regra geral e pode ser proibido. Consulte a seção **Trabalhando com Funcionários Públicos e Prestadores de Cuidados de Saúde** abaixo.

Presentes e entretenimento inadequados podem criar conflitos de interesse - ou a ideia de um conflito - e pode ainda ser visto como subornos com o intuito de influenciar decisões comerciais. Para sermos justos em nossas relações comerciais, temos de tomar decisões de modo imparcial e por motivos legais, não porque um parceiro ofereceu um presente e o outro não. Mesmo a ideia de suborno poderia afetar negativamente nossa reputação e prejudicar nossos negócios.

Presentes geralmente são bens e serviços, mas podem ser definidos como qualquer item de valor. Por exemplo, quando uma pessoa oferece um almoço/jantar ou entretenimento, mas não participa do almoço/jantar ou entretenimento, não é considerado presente. Entretenimento geralmente é definido como uma situação, como um almoço/jantar de negócios ou eventos esportivo ou cultural, quando um representante do fornecedor e o receptor estão presentes. De modo geral, podemos dar e receber presentes ou oferecer e aceitar um convite para entretenimento, desde que se encaixem em algumas orientações chave. Para determinar se um presente ou oferta de entretenimento é permitido, responda as seguintes perguntas:

- Ele viola leis ou regulamentos aplicáveis?
- Ele apresenta conflito com orientações específicas do setor? Você troca presentes ou entretenimento com esse parceiro frequentemente?
- O receptor é um funcionário público ou trabalha em nome de um funcionário público?
- O receptor é um prestador de cuidados de saúde?
- O valor do presente ou entretenimento é significativo ou extravagante (por exemplo, acima de R\$ 100)?
- Espera-se influenciar uma decisão comercial?

- O presente inclui dinheiro ou equivalentes (por exemplo, cartões de presente e vouchers)?
- Seria incomum para relações comerciais semelhantes?

Se sua resposta para qualquer uma dessas perguntas for “sim”, então você não deve aceitar ou fornecer tal presente.

Essas regras aplicam-se a presentes e entretenimento oferecidos a terceiros, incluindo membros da família. Em caso de dúvidas quanto a aceitar uma determinada cortesia comercial, pergunte a um líder entendido ou sponsor.

Trabalhando com funcionários públicos e prestadores de cuidados de saúde

Algumas leis proíbem a oferta de presentes e entretenimento para prestadores de cuidados de saúde e funcionários públicos. Como Associados, somos responsáveis por conhecer essas restrições, compreender as práticas comerciais da Gore e consultar os Associados adequados, incluindo a equipe jurídica da Gore, para termos certeza de que um presente ou pagamento não viola leis. Tenha em mente também que essas regras se aplicam a terceiros envolvidos com a Gore (como distribuidores ou representantes de vendas) e aos membros de sua família, assim como se aplicam a você.

Alexander é um Associado de vendas na Gore. Ele tem uma boa relação de trabalho com um cliente importante da Gore, que não é funcionário público nem prestador de cuidados de saúde. De fato, Alexander é responsável pela conta desse cliente há mais de cinco anos. Além de jantares de negócio ocasionais, Alexander não troca cortesias comerciais com frequência com nossos clientes. No entanto, ele gostaria de fazer algo bacana para esse cliente no período de férias. Qual seria uma forma adequada de expressar sua gratidão?

Um presente amável, não monetário, de um valor nominal – uma cesta de presentes modesta, uma lata de biscoitos decorada ou outro item barato referente à época – é um bom ponto de partida. Esses tipos de presentes geralmente não são significantes em termos de custo e podem ser divididos com outros. Alexander deve ser cuidadoso para não enviar nada muito extravagante, principalmente porque ele geralmente não envia presentes para clientes. Isso poderia criar a ideia de favoritismo ou parcialidade. Por fim, Alexander deve certificar-se de que o presente oferecido ao cliente é legal e está de acordo com as políticas de presentes e entretenimento próprias do cliente. Se ele tiver dúvidas quanto à adequação de um determinado item, Alexander deve conversar com seu líder ou patrocinador antes de oferecê-lo.

SUBORNO E ANTICORRUPÇÃO

Para cumprir com a lei e ser um membro íntegro e responsável de nossa comunidade empresarial, nunca participaremos de práticas de suborno ou outras práticas corruptas. Nossa Empresa cumpre com a legislação global anticorrupção sempre que faz negócios, independente da legislação local ou costume. Isso significa que nunca oferecemos, tentamos oferecer, autorizamos ou prometemos qualquer tipo de suborno ou propina com o intuito de obter ou manter negócios ou uma vantagem injusta. Além disso, nunca solicitamos ou aceitamos suborno ou propina.

Para fins de entendimento, suborno é qualquer coisa de valor ou vantagem que tem a intenção de influenciar inadequadamente as ações do receptor. Subornos podem incluir:

- Dinheiro
- Presentes
- Viagem ou outras despesas
- Hospitalidade
- Descontos
- Favores
- Oportunidades comerciais ou de emprego
- Contribuições políticas ou de caridade
- Qualquer benefício ou consideração, direto ou indireto

Propina é o retorno de uma soma já paga ou a ser paga como uma recompensa por conceder ou estimular oportunidades de negócios. A diferença entre uma propina ilegal e um abatimento ou desconto legítimo pode ser pequena, mas é importante. Consulte a equipe jurídica em caso de dúvidas.

Anjay está coordenando uma importante reforma de uma instalação Gore e esqueceu de registrar uma licença requerida na prefeitura. Sem essa licença, ela não pode abrir a instalação a tempo e o atraso aumentará de modo significativo o investimento da Gore no projeto. Quando ela se dirige à repartição pública local para saber se eles podem agilizar o processo de licenciamento, a funcionária informa a Anjay que ela não pode fazer nada, a menos que ela faça uma doação para a escola de sua filha. Anjay sabe que essa não é uma cobrança padrão para o serviço, mas ela precisa dessa licença. O que ela deve fazer?

Anjay não pode pagar essa quantia à funcionária nem para a escola de sua filha. Esse pagamento seria caracterizado como suborno, o que a Gore proíbe estritamente. Para conduzir negócios de modo ético e com legalidade, não podemos oferecer ou receber subornos, seja em forma de dinheiro, pagamentos a terceiros ou outros itens de valor. Se você ofereceu ou recebeu uma oferta de suborno, conte imediatamente à equipe jurídica.

Nunca devemos concordar em realizar pagamentos facilitadores, mesmo se estivermos trabalhando em locais onde essa é uma prática legal ou comum. *Pagamento facilitador* é geralmente um pequeno pagamento feito para agilizar um serviço público, como processar uma autorização, providenciar proteção policial ou expedir serviços de utilidade pública.

Todas essas restrições legais aplicam-se a terceiros envolvidos com a Gore, fazendo disso o item mais importante para monitorar os indivíduos e empresas contratadas pela nossa Empresa.

CONCORRÊNCIA JUSTA E ANTITRUSTE

Por valorizarmos relações justas, competimos apenas com base no mérito, nunca por meio de práticas enganosas ou desonestas. Competimos por oportunidades comerciais com vigor, integridade, ética e legalidade. Nunca distorcemos ou manipulamos informações para ganhar vantagem. Promovemos nossos produtos com base em seu desempenho e benefícios, nunca depreciando ou fazendo falsas alegações com relação a nossos concorrentes.

Também tomamos o cuidado de cumprir com a legislação concorrencial aplicada sempre que fazemos negócios. A legislação concorrencial (também conhecida como legislação antitruste) foi criada para manter uma igualdade de condições de concorrência para todas as empresas ao proibir práticas que restringem, de modo injusto, o comércio. Da mesma forma, as legislações concorrencial e antitruste foram criadas para evitar abusos do poder de mercado, como a recusa em fornecer mercadorias.

Essas legislações garantem que os clientes aproveitem o benefício da concorrência aberta entre seus fornecedores e que os vendedores se beneficiem da concorrência entre seus compradores.

A legislação concorrencial geralmente proíbe a celebração de acordo com concorrentes, mesmo entre distribuidores ou fornecedores, que possam restringir o comércio. Não importa se o acordo é feito por meio de contrato formal, aperto de mão ou conversa informal, há alguns tópicos que simplesmente não podemos discutir com nossos concorrentes. Aqui estão alguns exemplos:

- Fixação de preço (incluindo preços de revenda) de produtos ou serviços
- Políticas ou estratégias de fixação de preços
- Termos ou condições de vendas
- Volume de produção

Gore está envolvida em vários processos licitatórios para contratos administrativos, ou “propostas”. Erik, um Associado de vendas, recebeu um telefonema de um importante funcionário de um concorrente que também está participando do processo licitatório. Ele pergunta a Erik se a Gore gostaria de marcar uma reunião e discutir opções para a Gore e o concorrente cooperarem, de modo que ambas as empresas ganhem algumas, mas não todas, propostas. Erik decide se reunir com o funcionário apenas para ouvir a proposta e, em seguida, discutir o assunto com seu líder. Isso é permitido?

Não. Ao simplesmente se encontrar com o concorrente, Erik poderia ser acusado de cooperar e formar um cartel. Criar cartel é um crime muito grave segundo a legislação antitruste, mesmo se nenhum resultado for concretizado. Erik deveria ter recusado firmemente a oferta de se encontrar com o concorrente e, imediatamente, comunicado o assunto a seu líder ou à equipe jurídica.

- Descontos e promoções
- Alocações de mercado e clientes
- Como lidar, e se deve lidar, com um determinado cliente ou fornecedor

Sempre tenha atenção ao participar de eventos comerciais, seminários ou conferências do setor, ou participar de atividades da entidade de classe. Se um dos concorrentes da Gore tentar discutir um desses tópicos com você, interrompa a conversa imediatamente e se retire. Em seguida, relate qualquer incidente questionável à equipe jurídica.

Coletando e tratando informações competitivas sobre outros

Algumas vezes temos acesso a informações sobre nossos concorrentes que poderiam dar à Gore uma vantagem comercial. É importante agir com legalidade e ética em todos os momentos com relação a essas informações.

Um Associado, Stefan, pretende analisar um concorrente, mas percebe que discussões diretas com o concorrente seria inadequado. O Associado decide contratar uma empresa de pesquisa de mercado para contatar o competidor e obter as informações. Isso é aceitável?

Não. Usar um terceiro para conduzir o trabalho que Associados da Gore deveriam conduzir pessoalmente é o mesmo que contatar diretamente o concorrente. Participar de uma discussão com um concorrente é uma questão de *waterline* que requer consulta prévia com a liderança.

Ao buscar uma vantagem competitiva, use apenas informações disponíveis publicamente, obtidas de modo legal e ético. Mesmo que seja legal usar informações competitivas, pode não ser ético fazê-lo.

Nunca devemos trocar informações sensíveis e confidenciais com um concorrente. Se informações confidenciais sobre um concorrente forem divulgadas de modo deliberado ou inadvertido, você deve discutir essa divulgação com a equipe jurídica e sempre evitar usá-las sem permissão expressa.

PRIVACIDADE

Nossa Empresa está comprometida em proteger a privacidade de informações pessoais ou sensíveis, referentes a nossos Associados, bem como nossos clientes, vendedores, pacientes e terceiros. A proteção da privacidade pessoal é uma parte importante da manutenção da integridade em nossas relações comerciais e, por isso, é muito importante para nós da Gore. Informação pessoal é qualquer informação que pode ser atribuída ou usada para identificar um indivíduo, como::

- Informações de contato
- Histórico profissional
- Estado civil
- Números de identificação emitida pelo governo
- Números de cartões de crédito e débito
- Dados do cliente

O uso dessas informações é regido por nossas políticas e procedimentos, assim como contratos ou acordos celebrados com terceiros. Elas também são protegidas por outras leis de privacidade. Portanto, é importante não apenas sabermos como identificar informações pessoais, mas também como protegê-las de divulgação acidental ou outro uso indevido. Devemos também garantir que providenciamos a notificação adequada quanto a como usaremos os dados pessoais coletados e garantir que os usamos apenas para esses fins, a menos que recebamos o consentimento do indivíduo para usarmos os dados de modo diferente.

Se você for um “proprietário de dados” na Gore, que indica que você autoriza ou controla o acesso a determinados dados e é responsável por sua precisão, integridade e conformidade, você tem a responsabilidade de garantir que essas informações sejam devidamente armazenadas, transferidas e utilizadas. Em todas as situações, é importante que você limite o acesso a dados de consumidores e informações pessoais que nossa Empresa possui, controla ou processa. Você deve ajudar a garantir que as informações são usadas apenas para seu fim comercial pretendido, nunca compartilhando com ninguém, dentro ou fora da Gore, que não esteja autorizado a acessá-las e não tem necessidade de conhecê-las.

Por fim, se você estiver trabalhando com terceiros em nome da Gore, é sua responsabilidade certificar-se de que essas partes tratam adequadamente as informações pessoais, em conformidade com os requisitos contratuais regentes ou acordos de não divulgação. Para mais informações, consulte nossa *Política de Privacidade*.

INTEGRIDADE DO PRODUTO E ADEQUAÇÃO AO USO

Estamos comprometidos com a integridade do produto. Nossos produtos fazem o que afirmamos que eles farão, e garantimos a qualidade de nossos produtos e declarações de produtos. Ao desenvolvermos e fabricarmos nossos produtos, estabelecemos e cumprimos com normas que atendem aos requisitos das leis e regulamentos aplicáveis. Se você tiver dúvidas quanto à qualidade de nossos produtos ou processos, apresente-as a um líder. Um de nossos valores fundamentais na Gore é nosso comprometimento com a oferta de produtos que atendem às expectativas de nossos clientes e com a adequação ao seu uso final pretendido.

INTERAGINDO COM UMA EMPRESA PÚBLICA

Ao interagirmos com uma empresa pública ou uma empresa com contrato celebrado com uma empresa pública, leis e regulamentos especiais são aplicados. Se estivermos vendendo produtos para um cliente do setor público, enviando dados de novos produtos para um órgão público, ou envolvido de outra forma, você tem responsabilidades extras nessas situações. Elas incluem:

- Cumprir com leis que restringem a oferta de presentes e hospitalidade, que podem ser mais restritas para funcionários públicos do que para outros parceiros comerciais. (Consulte a seção Presentes e Entretenimento).
- Garantir que todos os relatórios, certificados e declarações para o governo estão atualizados, exatos e completos.
- Atribuir todas as alocações de tempo e custos para a categoria adequada e o contrato apropriado.
- Conhecer e cumprir com todos os requisitos contratuais.

Em determinadas situações, você pode ter contato com um funcionário público ou ser solicitado a fornecer informações em nome da Gore para um órgão público ou regulatório, em relação a um inquérito ou investigação. Devido à importância da garantia de ter todas as informações que você precisa, e que tais informações sejam exatas e adequadas ao propósito, fale com a equipe jurídica antes de fornecer informações não rotineiras a um órgão público ou regulatório em nome da nossa Empresa.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Lidando com importações e exportações

A atividade de *exportação* inclui o envio, transporte manual, divulgação ou, ainda, a transferência de um produto, tecnologia ou informação para outro país ou para um cidadão de outro país, não importando onde a pessoa esteja. Quando lidamos com exportações, devemos verificar se o local de entrega e o destinatário são elegíveis para receber os materiais a serem exportados. Somos responsáveis por obter todas as licenças requeridas.

A atividade de *importação*, ou levar as mercadorias compradas de uma fonte estrangeira ou externa para outro país, está também sujeita a várias leis e regulamentos. Essa atividade pode requerer o pagamento de taxas e impostos, a submissão de determinados registros e a descrição exata das mercadorias e de seus valores.

Há várias leis e regulamentos que aplicam-se a nossas atividades comerciais. Essas leis podem ser complicadas, mas em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de logística de Gore.

Sanções comerciais e boicotes

Um boicote ocorre quando uma pessoa, grupo ou país se recusa a fazer negócios com outras pessoas ou países como um meio de protesto. Às vezes, a linguagem do boicote pode dificultar a identificação, mas é tipicamente encontrada em contratos, faturas ou documentação de envio. Não cooperaremos com boicotes que não são aprovados pelos EUA ou outros governos que têm jurisdição sobre as atividades da Gore. Se você receber ou suspeitar que tenha recebido tal solicitação, reporte-a imediatamente à equipe jurídica.

Além disso, não fazemos negócios com indivíduos ou organizações que têm sanções impostas contra eles. *Sanções* podem restringir ou proibir nossas negociações com determinados países, ou indivíduos, bancos ou empresas localizadas nesses países. Essas sanções podem proibir negociações como transferência de ativos, pagamentos monetários, prestação de serviços, exportação de tecnologia sensível e viagem para os países afetados.

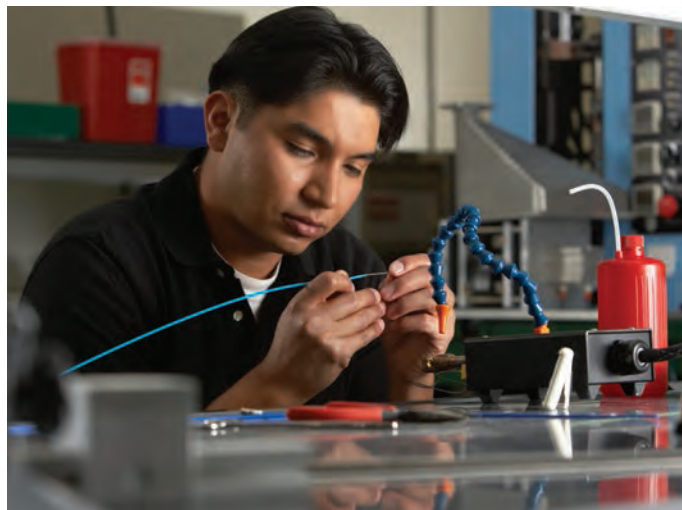
Para mais informações sobre esses tópicos, consulte as orientações de práticas comerciais em “Restrições dos EUA quanto a Envios Marítimos e Transferências Técnicas”. Observe que essas provisões possivelmente aplicam-se a todas as atividades da Gore, mesmo se não ocorrerem nos Estados Unidos.

VISÃO DE LONGO PRAZO EM NOSSAS COMUNIDADES

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Na Gore, temos o compromisso contínuo de cumprir com todos os regulamentos e normas de saúde, meio ambiente e segurança. Consideramos cuidadosamente os efeitos que nossos produtos, e nossas operações como um todo, têm no meio ambiente, bem como na saúde e bem-estar das pessoas. Esforçamo-nos para sermos bons administradores de recursos de ar, água e energia e em nossa gestão de resíduos.

Em caso de dúvidas quanto a uma possível questão ambiental relacionada a nossos produtos, processos ou instalações, apresente-as imediatamente a seu líder, sponsor ou alguém listado na ASEC. A Gore investigará ou revisará todos os relatos e tomará a ação corretiva, quando necessário.



ATIVIDADES POLÍTICAS

Como uma Empresa, a Gore somente participará do processo político quando legalmente permitida para tal. Devemos consultar os Associados de relações governamentais da Gore antes de fazer uma contribuição, em nome da Gore, para um partido político ou candidato em qualquer lugar do mundo. Além disso, se seu trabalho envolve atividades de lobbying em resumo, comunicar-se com funcionários públicos num esforço de influenciar a ação legislativa ou administrativa – certifique-se de conhecer e seguir as regras que aplicam-se para o registro e relato dessas atividades.

Como Associados, somos encorajados a participar pessoalmente das atividades políticas de nossa escolha, contanto que seja feito em nosso próprio tempo e as nossas próprias custas. Nunca usamos recursos Gore para nossas atividades políticas pessoais nem devemos sugerir que representemos a Empresa quando não tivermos permissão para tal.





W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
555 Paper Mill Road • P.O. Box 9329
Newark, DE 19714-9329 • USA
Phone: 302.738.4880 • Fax: 302.738.7710 (US)

gore.com

1504284-PB
05/2015

